

贵州茅台酒股份有限公司

KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

2002 年度股东大会会议资料

2003 年 6 月 12 日

贵州茅台酒股份有限公司

2002 年度股东大会

资 料 目 录

- 1、会议议程
- 2、《董事会 2002 年度工作报告》
- 3、《监事会 2002 年度工作报告》
- 4、《公司 2002 年年度报告（正文及摘要）》
- 5、《公司 2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算方案》
- 6、《公司 2002 年度利润分配预案》
- 7、《关于聘请公司 2003 年度财务审计机构的议案》
- 8、《关于公司董事会延期换届的议案》
- 9、《关于公司监事会延期换届的议案》
- 10、《2003 年度董事长年薪制方案》
- 11、《关于对公司高级管理人员实施特别奖励的议案》
- 12、《2002 年度股东大会各项议案表决办法》

2002 年度股东大会

会议议程

时 间：2003 年 6 月 12 日上午 9:00 - 12 : 00

地 点：公司办公楼 22 楼会议室

主持人：董事长 袁仁国先生

一、 宣读《会议须知》

二、 宣布会议议程

三、 宣布到会人员情况：

1. 宣布到会股东、股东代表的人数及其所代表的股份数
2. 介绍其他参会人员情况

四、 审议议案：

- 1、《董事会 2002 年度工作报告》
- 2、《监事会 2002 年度工作报告》
- 3、《公司 2002 年年度报告（正文及摘要）》
- 4、《公司 2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算方案》
- 5、《公司 2002 年度利润分配预案》
- 6、《关于聘请公司 2003 年度财务审计机构的议案》
- 7、《关于公司董事会延期换届的议案》
- 8、《关于公司监事会延期换届的议案》
- 9、《2003 年度董事长年薪制方案》
- 10 《关于对公司高级管理人员实施特别奖励的议案》

五、 宣读《2002 年度股东大会各项议案表决办法》并对议案进行表决

六、 1、 推选监票人、清点人

2、 统计表决结果

3、 宣布表决结果

七、 宣读《2002 年度股东大会决议》

八、 大会见证律师宣读本次大会的法律意见书

九、 大会结束

贵州茅台酒股份有限公司 2002 年度股东大会 会 议 须 知

为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贵州茅台酒股份有限公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、本次会议会务处设在公司董事会秘书办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

2、会议期间，与会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常召开，不得在会场内大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为。与会人员进入会场后，请将手机、呼机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止并及时报送有关部门查处。

3、出席会议的股东或股东代理人，均依法享有发言权、质询权、表决权。

4、股东或股东代理人在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《股东发言登记表》。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须先向会务处申请，经大会主持人许可，方能发言或质询。

5、股东发言时，请先报告所持股份数，发言时简明扼要、言简意赅，每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

6、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

议案 1

董事会 2002 年度工作报告

董事长 袁仁国

各位股东：大家好！

受董事会委托，我向本次会议作《董事会 2002 年度工作报告》，请审议。

2002 年，在广大股东和社会各界的大力支持下，董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和本公司《章程》的规定，认真贯彻股东大会各项决议，忠实履行职责，科学民主决策，与经营班子及全体员工一起不断解放思想、实事求是、开拓创新、踏实工作、与时俱进，各项工作取得了可喜的成绩：改革不断深化，管理不断细化，技改项目全面投产，生产经营稳定发展，实现了快速、稳定、健康的发展。

一、2002 年度主要经济指标完成情况

2002 年，公司共生产茅台酒及系列产品 10,686 吨，比上年增长 19.43%；销售茅台酒及系列产品 5,323 吨，比上年增长 2.27%；实现主营业务收入为 183,489.83 万元，比上年增长 13.40%；实现净利润 37,679.85 万元，比上年增长 14.78%。截止报告期末，公司总资产 393,090.51 万元，比上年增长 13.50%；净资产(不含少数股东收益) 284,285.55 万元，比上年增长 12.72%；每股净资产 10.37 元/股，比上年增长 2.47%；加权平均净资产收益率 13.86%；每股收益 1.37 元。

二、2002 年主要工作情况

1、生产经营及管理情况

2002 年白酒行业市场竞争异常激烈，高档白酒市场的竞争呈现白热化状态。面对严峻局面，公司坚持“以质量求生存，以创新求发展，竭力追求完美”的经营宗旨，继续贯彻“一品为主，多品开发”的经营战略，以争创全国质量管理奖为契机，进一步增强质量和管理意识，规范管理程序，管理水平全面提高。同时，公司加大了对科研的投入，技术创新和技术进步方面取得可喜进展。在募集资金项目建设过程中，探

索采用新技术、新办法，节能降耗、推动经济增长。报告期内，通过国酒人的团结拼搏、开拓进取，茅台酒及系列产品国内外市场的开拓力度不断加大，取得较好业绩，主营业务收入和净利润均较上年同期增长，显示了良好的发展态势。

1) 主要经济指标再创新高，企业实力明显增强。

各生产车间在综合部门的密切协作下，挖掘潜力，你追我赶，力争上游，保质保量完成了董事会下达的产、质量任务，成绩斐然。公司生产管理、后勤管理和技术创新方面取得了良好的成绩。茅台酒生产工艺在继承中得以探索创新，取得新成果。新酒、出厂酒质量稳步提高。

营销工作克服困难，取得可喜成绩。打假维权工作取得新成效。面对不断加剧的行业竞争，决策层正确决策，进一步调整产品结构、完善网络建设、整合市场、强化市场管理，继续加大“三个茅台”、“绿色、环保、健康”新概念的宣传力度，企业文化新的定位提升了产品形象和企业形象，有力地促进了产品销售。同时，公司进一步充实了打假队伍，打假人员、营销人员甘冒生命危险，在全国范围内开展了打假维权活动，使制销假冒茅台酒及侵权行为得到有效遏制。报告期内，公司持续实现了跳跃式的发展。

2) 法人治理结构不断完善，现代企业制度建设力度加强，企业管理突破难点，确立新目标。

2002 年，公司董事会继续以实现规范化运作为目标，将建立现代企业制度和完善公司治理结构紧密结合起来，进一步完善了公司法人治理结构。董事会按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，在广泛征询有关专家和股东代表的意见后，结合公司实际情况，组织编制、修订了本公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》及《财务、会计管理和内控制度》等公司治理准则。经过认真的筛选，董事会选择了两位独立董事候选人并提交公司 2001 年度股东大会审议通过。独立董事任职以来，以认真、负责的态度履行了自己的职责，对董事会的科学、客观决策及公司的规范发展起到了积极的作用，切实有效地维护了公司及中小股东的合法权益。按照中国证监会及国家经贸委的要求，经过认真的自查，董事会于 6 月 24 日完成了公司《建立现代企业制度自查报告》并报经中国证监会和国家经贸委审查通过。

从规范运作的情况来看，公司已基本形成了各司其职、责权明确、相互制衡的符合《上市公司治理准则》等规范性文件要求的法人治理结构，从而使公司决策机制更加科学、合理和规范，进一步夯实了公司科学管理的基础。

2002 年，公司坚持“以质求存、以人为本，继承创新”和“一切服从质量”的思想，以争创国家质量管理奖为契机，全面推进各项管理。公司按照国家质量管理奖的要求，重新修订了管理标准和工作标准，进一步整合 ISO9000 质量管理、ISO14000 环境管理、职业健康安全管理体系。各车间在管理中抓关键环节，采取了符合本车间实际的特色管理，基础管理得到加强。公司向争创国家质量管理奖的目标迈出了可喜的第一步。

3) 技术改造步伐加快，取得新成绩。

2002 年，董事会把发展作为执政兴企的第一要务，实施可持续发展战略，加快了技术改造的步伐。在施工环境十分恶劣的万吨新区，基建部门加大合同管理、目标管理力度，强化质量管理、安全管理、工期管理、资金管理、材料管理，优化设计，强化调度指挥，克服了施工难度大，技术要求高，时间紧、任务重的困难，组织实施了公司建设史上最大最难的工程建设，建成投产 1100 吨制酒，1200 吨制曲及锅炉、酒库等配套设施，为企业发展再上新台阶奠定了基础。

4) 以改革为主线，管理为重点，科技为动力，加强企业人事、劳动、分配等三项制度的改革，取得新进展；人力资源开发取得新成效，激励和约束机制初步形成。

2002 年，公司“三项制度”改革向深度、广度发展，取得新进展。公司进一步理顺了国家、企业、个人的分配关系，确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则，鼓励和保护合法的劳动和非劳动收入。另一方面，公司切实转换经营机制，继续对子公司和有关部门实行年薪制和绩效工资改革，激发企业持续发展的内在动力，行之有效的激励和约束机制初步形成。

2002 年，公司出台了鼓励员工学习的有关政策，针对性地对员工进行专业培训，在公司形成尊重知识、勤于学习的氛围，员工素质进一步提高。

2、投资情况

1) 募集资金使用情况

公司 7150 万股 A 股股票（其中国有股存量发行 650 万股）发行后共募集资金 1,998,144,475.00 元(已扣除发行费用)。资金到位后，公司按照《招股说明书》承诺的投资项目逐项予以实施。截至报告期末，累计完成募集资金项目投资共计 114,271.30 万元，完成募集资金总额的 57.19%，尚未使用的募集资金 85,543.15 万元存放于银行公司募集资金专户。

2)非募集资金投资情况

(1) 设立贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限公司。

根据公司第一届董事会 2002 年度第五次会议决议，公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称“集团公司”）共同签署了“贵州茅台酒厂（集团）投资有限责任公司（以下简称‘投资公司’）发起人出资协议”。按照该协议，投资公司注册资本为人民币 1000 万元，其中，本公司出资 400 万元，拥有投资公司 40%的股份，集团公司出资 600 万元，拥有投资公司 60%的股份。投资公司注册地为：贵州省贵阳市高新技术开发区；经营范围：资产收购兼并、项目投资、项目管理、投资咨询、企业经营战略咨询。2002 年 8 月 27 日，该公司完成工商注册登记手续，公司名称正式核准为“贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限公司”。截至报告期末，公司总资产 1,066 万元。由于设立时间较短，报告期内该公司未有盈利。

(2)项目建设情况

根据公司 2002 年度第一次临时股东大会决议，公司计划用自有资金 35,880 万元投资制酒片区抗滑支挡、制曲片区抗滑支挡、酒库片区抗滑支挡、包装片区抗滑支挡、供热片区抗滑支挡、高边坡治理、进厂道路上方山体稳定治理、场中心区环形高架桥进场道路及高架桥、厂区主（支）干道、1—5 号河堤、厂区给排水厂区供配电等 13 个建设项目。报告期内，共投入资金 16,105.89 万元，完成计划投资的 44.89%。

3、董事会日常工作情况

报告期内，依据公司《章程》及股东大会的授权，董事会认真履行职责，科学决策，共召开了八次会议（其中，第八次会议以通讯方式召开），审议通过了有关投资、选聘独立董事、关联交易事项等共计 36 项议案，确保公司各项生产经营工作的顺利展开。

4、股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议：

1) 2002 年 7 月 30 日，董事会按照公司 2001 年度股东大会决议，组织实施了 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：即以 2001 年末总股本 250,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)，并以 2001 年末总股本 250,000,000 股为基数，用公司资本公积金 25,000,000 元向全体股东每 10 股转增 1 股。

2) 2002 年 6 月 26 日，按照公司 2001 年度股东大会的决议，聘任孙德生先生、高国华先生为公司第一届董事会独立董事。

3) 按照公司《招股说明书》及公司股东大会决议所制订的计划，继续落实股东大会关于募集资金、自有资金投资项目的建设。

三、2003 年度工作计划

1、加强董事会建设，提高公司治理水平

1) 加强组织建设，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会，制订相应的工作制度。

2) 进一步修订和完善公司治理准则。

3) 加强董事会成员培训，提高董事的决策和业务水平。

2、进一步加大市场营销力度，扩大产品市场占有率

坚持以市场为中心，顾客是上帝的宗旨，一切为顾客服务。进一步抓好思维营销、工程营销、服务营销、文化营销、感情营销。进一步抓好专卖店建设和管理，促进终端消费，为顾客提供超值服务。进一步抓好国际国内两个市场，加大国际市场的开拓力度，使网络更加健全、终端更加强大、方法更加新颖、价格更加稳定、服务更加完善。做到发展要有新思路，终端要有新突破，专卖店要有新局面，市场管理要有新举措，营销要有新方法，促进销售，提高公司产品市场占有率。

3、进一步加大管理力度，推进管理创新

继续以争创全国质量管理奖为契机，加快三大体系的整合，把管理水平推上一个新台阶。2003 年，公司将加强以下方面的工作：一要强化战略管理，充分释放茅台酒的品牌优势、资源优势、文化优势、技术优势、质量优势；二要加强以资金管理为中心的财务管理，强化预决算管理和审计监督，严格会计核算和会计制度；三要加强质量管理，促进各种质量制度的健全落实，促进质量管理水平提高，确保产品质量的稳定提高；四要加强安全管理，实行安全管理一票否决制；五要加强现场管理、班组升级管理，争取 90%以上的班组为优秀班组，尝试把班组管理延伸到机关各部门，如在销售公司各片区实行班组升级管理；六要加强计量管理；七要加强品牌管理，既促使品牌价值的高效延伸，又保证不断增加品牌含金量；八要加强物流管理，保证最合理的物资和材料储备量，减少库存，提高资金利用率；九要学习和贯彻新的企业管理方法，如 6σ 管理和 5S 管理等科学管理方法。

4、进一步加大科技创新力度

运用高新技术和先进适用技术改造传统产业，以工业化促进信息化，以信息化带动工业化，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分利用的新型工业化道路。坚持把技术创新与“三改一加强”结合起来，优化资源配置，提高资源的利用率。坚持科技进步，坚持可持续发展，在科技创新方面要有新举措：一是要走产、学、研相结合的发展道路，充分利用外部资源，和有科研能力的名牌大学在酿酒工艺、生物工程和信息技术等领域进行探索、攻关，力争使技术中心成为博士后工作站，不断培养和提高科研人员水平；二是要聘请学科带头人，有针对性地攻克技术难题，如茅台酒如何加快老熟的问题，以点带面，推动科技创新能力的全面提升；三是经常派人参加具有权威性的各种技术培训和产学研洽谈、交流；四是进一步加大在科技创新方面的投入，购买新设备，引进新项目，健全激励机制，招聘高技术人才；五是加大对高新技术项目的跟踪，在经过充分的科学论证的前提下进行投资，培育新的经济增长点；六是技术改造方面，要启动程控电话扩容 3000 门项目，根据公司建设和发展需要分步实施，同时利用 ADSL/VDSL 技术，实现电话与计算机网络“二网合一”。要用工业化促进信息化，以信息化带动工业化，既要尊重传统工艺，

又要继承创新，增加工艺的科技含量。如在窖池、堆子、凉堂、曲仓中增设通用成熟的高科技设施，在酒库车间库存管理实现电脑控制并与公司主干网相连，进行网络化管理。

5、进一步加大人力资源开发力度

公司除继续吸纳所需专业优秀人才外，还要进一步培养人才，公开招聘人才。在内部实现人才的合理流动和优化配置，制定吸引人才、留住人才和调动人才积极性的新措施和新办法。实施终生学习制，建立学习型企业，把企业变成一个学习的团队，学习先进的科学技术、管理理论、同行业的先进经验和老同志、老师傅的宝贵经验。加强对技术工人的培训，特别是对高、中、初级熟练工的培训，提高素质，真正做到对传统工艺继承和创新。

6、保护生态环境，大力实施可持续发展战略

在密切配合政府抓好赤水河上游污染防治的同时，加强厂区生态建设，为茅台酒酿造所需要的微生物群提供有利的生长空间。按照资源消耗低、环境污染少的要求，改变传统的发展模式，以节电、节水、节煤、节能促进公司节能降耗。以全面贯彻《清洁生产促进法》，促进实施清洁生产和污染防治。以产业废弃物酒糟的回收利用，促进循环经济发展，从而提高资源利用率，减少污染物排放，促进经济良性循环发展，实现经济与资源、环境的协调发展。2003 年，公司要加大厂区绿化、美化的力度，加强厂区空气质量监测，对主要空气环境指标（二氧化硫、可吸入微粒、氮氧化物等）实时播报。

各位股东，过去的 2002 年，是公司进一步夯实基础、规范运作、稳健发展的一年，经过一年的努力，公司法人治理结构更为完善、运作更为规范、管理更为科学，取得了更好的经营业绩。2003 年，面对世界经济全球化，科学技术日新月异，市场竞争日趋激烈，在市场经济的洪流中，董事会将增强忧患意识，居安思危，居危思变，居危思进，增强大局意识，政治意识，责任意识，不辱使命，不负重托，永远保持蓬勃朝气、昂扬斗志、浩然正气。面对繁重的任务，用宽广的眼光观察世界，正确把握时代发展的脉搏，不断提高科学判断形势的能力、驾驭市场经济的能力、应对复杂局

面的能力，坚持把发展作为兴企的第一要务，聚精会神搞建设，时不我待谋发展，继续保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，继续保持艰苦奋斗的作风，切实增强抢抓机遇，加快发展的紧迫感和责任感，倍加顾全大局，倍加珍视团结，倍加维护稳定，勤勉尽责地搞好各项工作，为公司持续实现跳跃式发展、再次腾飞、再创辉煌而努力奋斗！我们坚信，有广大股东的热切支持、董事会的正确决策、经营班子和全体员工的齐心协力，2003 年公司将再创辉煌，以优异的成绩回报全体股东。

谢谢大家！

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日

议案 2

监事会 2002 年度工作报告

监事会主席 刘和鸣

各位股东：大家好！

受监事会委托，由我向本次会议作《监事会 2002 年度工作报告》，请审议。

2002 年，监事会根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，对报告期内公司依法运作情况、财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等履行职责情况进行了监督，有效地行使了对本公司重大决策的监督和保证职能，切实维护了公司和广大股东的合法权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议。

1、第一届监事会 2002 年度第一次会议

本次会议于 2002 年 1 月 31 日上午和 2002 年 2 月 5 日（因第一届董事会 2002 度第一次会议在 1 月 31 日下午至 2 月 4 日期间休会，本次监事会在上述期间亦相应休会。）在公司办公楼九楼会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 3 名，监事潘昌枢、李明彦因工作原因未能出席本次会议而分别授权委托监事刘和鸣、张毅代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。

监事会认真审查了经公司第一届董事会 2002 年度第一次会议审议通过的公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间的《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》等有关关联交易协议修改议案后，作出如下决议：

(1)同意修改后的《股份公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间签订的 房屋租赁协议 的议案》；

(2)同意修改后的《股份公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司之间签订的 综合服务协议 的议案》；

(3)同意修改后的《股份公司与贵州茅台酒厂有限责任公司之间签订的 土地使用权租赁协议 的议案》;

(4)同意修改后的《股份公司与贵州茅台酒厂有限责任公司之间签订的 老酒供应协议 的议案》。

监事会认为：上述关联交易属公司正常的经营活动，有利于公司提高生产效率和长远发展，有利于保护广大投资者的利益，交易定价公允、合理，遵循市场原则，没有损害其他股东及公司的利益。董事会对关联交易协议议案的修改和表决程序是符合本公司《章程》和有关法规的规定。

2、第一届监事会 2002 年度第二次会议

本次会议于 2002 年 4 月 12 日在公司办公楼九楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。会议作出如下决议：

(1)审议并通过了公司 2001 年年度报告及摘要。

(2)审议并通过了《监事会 2001 年度工作报告》。

(3)审议通过了《关于重新制订监事会议事规则的议案》。

(4)公司监事会对公司 2001 年度的依法运作情况和经营决策进行了监督检查，现就有关情况独立发表意见如下：

a、公司监事会依照有关法律、法规和本公司《章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项和决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照《公司法》和本公司《章程》进行，严格遵守国家有关法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司依法运作。

b、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

c、公司建立了较为完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法、依据充分。公司财务结构合理，财务状况良好，公司 2001 年度财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天一会计师事务所有限责任公司已出具了标准无保留意见的审计报告。

d、公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司及股东的利益。

e、公司收购资产的交易价格合理，无内幕交易行为，未损害任何股东的权益，也未造成公司资产流失。

3、第一届监事会 2002 年度第三次会议

本次会议于 2002 年 4 月 25 日在贵州省贵阳市云岩宾馆会议室召开，应出席会议的监事为 5 人，监事李明彦先生因出差在外未能亲自出席本次会议而授权委托监事张毅先生代为出席并行使表决权，本次会议到会监事 4 人，授权委托监事 1 人，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。会议作出如下决议：

审议并通过了公司 2002 年第一季度报告。

4、第一届监事会 2002 年度第四次会议

本次会议于 2002 年 5 月 21 日在公司办公楼九楼会议室召开，出席会议的监事 5 人，实际到会的监事 5 人。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。经认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

(1)审议通过了《关于 2001 年度董事长激励基金计发方案的议案》；

(2)审议通过了《关于调整收购贵州茅台习酒有限责任公司酱香型白酒生产经营性资产部分内容及配套技改工程的议案》。

(3)审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。

5、第一届监事会 2002 年度第五次会议

本次会议于 2002 年 6 月 24 日在公司办公楼二十二楼会议室召开，应出席会议的监事 5 人，其中，亲自到会的监事 4 人，授权委托监事 1 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。经认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

审议通过了《关于出资设立贵州茅台酒厂（集团）投资有限责任公司的议案》。

6、第一届监事会 2002 年度第六次会议

本次会议于 2002 年 8 月 10 日在贵阳市乌当区百花湖星苑商务会议中心会议室召开，应出席会议的监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和本公

司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。经认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

- (1) 审议并通过了公司 2002 年半年度报告及摘要。
- (2) 审议并通过了《关于计发董事长 2001 年度奖励年薪的议案》。

7、第一届监事会 2002 年度第七次会议

本次会议于 2002 年 10 月 25 日在贵阳市云岩宾馆会议室召开，应出席会议的监事为 5 人，实际到会监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘和鸣先生主持。监事会认真审查了经公司第一届董事会 2002 年度第七次会议审议通过的《公司 2002 年第三季度报告》、《关于变更、调整部分募集资金投向的议案》、《关于投资 13 项辅助生产建设项目的议案》后，作出如下决议：

- (1) 审议通过了《公司 2002 年第三季度报告》。
- (2) 审议通过了《关于变更、调整部分募集资金投向的议案》。
- (3) 审议通过了《关于投资 13 项辅助生产建设项目的议案》。

8、第一届监事会 2002 年度第八次会议

本次会议于 2002 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议经过认真审议，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，就下述事项作出如下决议：

审议通过了公司《关于中国证监会贵阳特派办巡检发现问题的整改报告》。

二、根据中国证监会的有关要求，监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况：

报告期内，公司完善了法人治理结构，认真履行了信息披露义务，提高了规范运作水平，建立了较为完善的内部控制制度，并根据财政部、证监会的有关要求，建立了资产减值准备计提管理制度，有效地防范了财务风险。

董事会按照股东大会决议要求，切实履行了各项决议，在决策过程中始终接受公司监事会的监督，其决策程序符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时未发现有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：

天一会计师事务所有限责任公司审计后出具的无保留意见的审计报告,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金变更情况：

报告期内,公司募集资金的实际投入项目与《招股说明书》中承诺的投入项目及公司董事会、股东大会决议变更的项目一致,募集资金投资项目变更程序合法,符合公司发展的实际需要。监事会认为:公司对募集资金的使用是切实以公司长远、健康的发展并以广大股东特别是中小股东的利益为出发点的,是谨慎及负责任的。

4、收购、出售资产情况：

1)报告期内,公司按照《招股说明书》承诺投资项目以及执行公司 2001 年度股东大会相关决议使用募集资金 21,454 万元完成了收购贵州茅台习酒有限责任公司酱香型白酒产经营性资产及配套技改工程项目。经监事会审核,上述收购是公平、公正、公开的,没有发生和出现内幕交易、损害股东权益的情况。

2)报告期内,未发生任何资产出售行为,也未发生内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

5、关联交易情况：

监事会认为,报告期内,公司所有各项关联交易是公平、公正、公开的,未损害本公司及中小股东利益的情况。

谢谢大家！

贵州茅台酒股份有限公司

监 事 会

2003 年 6 月 12 日

议案 3

**关于审议公司《2002 年年度报告
(正文及摘要)》的议案**

各位股东：大家好！

公司按照中国证监会的有关规定编制完成了公司《2002 年年度报告(正文及摘要)》并提交公司第一届董事会 2003 年度第一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：公司《2002 年年度报告(正文及摘要)》(年报正文敬请登陆上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查阅；年报摘要详见 2003 年 3 月 26 日《上海证券报》)

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日

议案 4-1

2002 年度财务决算报告

财务总监 谭定华

各位股东：大家好！

受董事会委托，由我向大家作 2002 年财务决算报告，请审议。

2002 年，在董事会的正确领导下，公司圆满完成了年度经营目标，建设项目进展顺利，生产经营稳定发展，实现了快速、稳定、健康的发展。本报告中有关数据已经天一会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告（天一审字（2003）第 4—065 号）。

一、公司本年度主要会计数据(单位：万元)

财 务 指 标	2002 年度
利润总额	64,937.04
净利润	37,679.85
扣除非经常性损益后的净利润	37,818.85
主营业务利润	117,431.52
其他业务利润	323.17
营业利润	64,912.52
经营活动产生的现金流量净额	43,458.24
现金及现金等价物净增减额（增+、减-）	-17,612.89

二、公司近两年主要会计数据和财务指标（单位：万元）

项 目	2002 年度	2001 年度
主营业务收入	183,489.83	161,804.67
净利润	37,679.85	32,829.07
总资产	393,090.51	346,338.87
股东权益（不含少数股东权益）	285,284.55	253,091.57
每股收益（摊薄、元/股）	1.37	1.31
每股净资产（元/股）	10.37	10.12
调整后每股净资产（元/股）	10.29	9.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.58	0.17
净资产收益率（摊薄、%）	13.21	12.97
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	13.91	27.33

三、财务评价指标

项 目	2002 年度	2001 年度
流动比率	2.83	3.10
速动比率	1.81	2.25
存货周转率（次/年）	0.37	0.44
应收账款周转率（次/年）	26.56	29.74
资产负债率（母公司）%	12.00	13.78
资产负债率（合并）%	26.85	26.73

注：应收账款包括“应收账款”和“应收票据”

四、公司财务状况

报告期内，公司财务状况良好，有关财务指标如下：

单位：元

序号	项目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	增减比例
1	总资产	3,930,905,066.72	3,463,388,734.98	13.50%
2	股东权益	2,852,845,506.16	2,530,915,664.80	12.72%

序号	项目	2002 年度	2001 年度	增减比例
1	主营业务利润	1,174,315,234.16	1,012,623,342.76	15.97%
2	净利润	376,798,521.36	328,290,723.14	14.78%
3	现金及现金等价物净增加额	-176,128,879.46	1,495,452,986.64	--

财务状况、经营成果变动原因：

- （1）报告期总资产较上年同期增长 13.50%，主要是由于本期销售及经营性利润增加所致；
- （2）报告期股东权益较上年同期增长 12.72%，主要是由于本期经营性利润增加所致；
- （3）报告期主营业务利润较上年同期增长 15.97%，主要是由于本期销售收入增加所致；
- （4）报告期净利润较上年同期增长 14.78%，主要是由于本期主营业务利润增加所致；
- （5）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降，主要是由于 2001 年公司股票上市募集资金及本期购建固定资产增加所致。

五、公司总体财务状况

1、资产质量状况良好、资产负债结构合理

公司资产负债率为 26.85% ,流动比率 2.83 倍 ,速动比率 1.81 倍 ,每股净资产 10.37 元 ,经营活动现金流量净额 43,458.24 万元 ,应收账款周转率 26.56 次/年 ,存货周转率 0.37 次/年。以上数据表明 ,公司无不良资产及呆坏帐 ,资产质量状况良好 ,现金流量充足 ,资产安全性将更高。

2、经营成果、盈利能力分析

2002 年度公司实现净利润 37,679.85 万元 ,主营业务利润 117,431.52 万元 ,净资产收益率 13.21% ,每股收益 1.37 元/股。

3、现金流量及偿债能力

2002 年度公司经营活动现金净流量净额 43,458.24 万元 ,每股经营性现金净流量 1.58 元 ,现金流量比较合理 ,主要是由于公司主营业务收入持续稳定增长 ,无大额应收款项发生 ,表明公司有充足的营运资金清偿到期债务。

六、资产负债情况

2002 年末公司资产总额为 393,090.51 万元 ,比上年增长 13.50%。其中 :流动资产 299,125.64 万元 ,比上年增长 4.23% ,固定资产合计 91,300.22 万元 ,比上年增长 58.43% ,无形资产及其他资产 2,264.65 万元 ,比上年增长 31.86% ,流动负债 105,555.61 万元 ,比上年增长 14.02% ,股东权益 (不含少数股东权益) 285,284.55 万元 ,比上年增长 12.72% ,占资产总额的 72.57%。

以上报告 ,提请各位股东审议。谢谢大家 !

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日

议案 4-2

2003 年度财务预算方案

财务总监 谭定华

各位股东：大家好！

受董事会委托，由我向大家汇报 2003 年度财务预算方案，请审议。

本预算以经天一会计师事务所有限责任公司审计通过的公司 2002 年度财务报告为基础，以公司进一步加大“管理创新、制度创新、技术创新”力度的方针为指导思想，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，参考公司 2001 年度、2002 年度的经营业绩及现时的生产经营能力，结合 2003 年度投资计划、经营计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

一、预算编制的前提条件

- 1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
- 2、现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率无重大变化；
- 3、市场状况无重大变化；
- 4、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、财务预算及说明

1、主营业务收入

预计 2003 年度实现主营业务收入 19.7 亿元，比上年同期增长 7.36%。销售收入增长主要原因是公司加强营销市场建设，积极打击假冒和侵权活动，以及预计营销网络建设项目建成后销售收入将有所增长。

2、主营业务成本

预计 2003 年度主营业务成本 3.6 亿元，较上年同期增长 6%，上升主要是销售增长所致。

3、主营业务税金及附加

预计 2003 年度主营业务税金及附加约为 3.4 亿元，较上年同期增长 6%。

4、期间费用

预计 2003 年度期间费用较 2002 年度增长 5%。增长的主要原因：考虑到在 2003 年度公司将加快营销网络建设，进一步拓展茅台酒及系列酒市场，公司生产经营规模不断扩大，相应也会增加部分管理费用，同时，公司将加强费用控制，强调投入产出分析和资金利用效果分析，减少不必要的费用开支。

三、上市筹资及投资预算

2003 年公司继续执行《招股说明书》承诺及股东大会审议通过的募集资金使用计划以及自有资金建设计划，2002 年未完成的投资项目或 2002 年未启动投资项目转入 2003 年继续实施。

四、落实预算的基本措施

1、针对假冒侵权问题，一是依靠执法部门，加大打击假冒侵权酒的力度；二是继续坚持做好专卖店、专卖柜等营销网络的建设，实行严格的管理和保护办法，对茅台酒系列部分产品实行专卖店专供；三是培养、充实公司打假人员，搞好市场服务。

2、进一步搞好市场营销，开拓国际国内市场，健全营销网络，搞好产品市场管理，促进终端消费，促进销售，提高产品市场占有率。

3、加强资金计划管理。加强成本、费用的计划管理和计划实施过程的控制。加强资产管理，强化车间核算，确保成本、费用得到有效控制。

4、加强投资管理，对计划投资项目进一步进行研究分析，降低投资风险。

以上方案，提请各位股东审议。谢谢大家！

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日

议案 5

**贵州茅台酒股份有限公司
2002 年度利润分配预案**

各位股东：大家好！

1、经天一会计师事务所有限责任公司审计确认，2002 年度公司实现净利润 376,798,521.36 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金 74,445,045.47 元。提取法定公益金 37,222,522.73 元。本次实际可供股东分配的利润为 343,244,590.30 元。根据公司实际情况，拟订了如下利润分配预案：

（1）以 2002 年年末总股本 27,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发股利 5,500 万元，剩余 288,244,590.30 元留待以后年度分配；

（2）以 2002 年末总股本 27,500 万股为基数，每 10 股送红股 1 股。

2、如上述利润分配预案经股东大会审议通过并实施后，本公司总股本将由 27,500 万股增加为 30,250 万股，为此，提请股东大会授权董事会办理注册资本变更工商注册登记手续及修订本公司《章程》中相关条款。

以上议案，提请各位股东审议。

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日

议案 6

**关于聘请公司 2003 年度
财务审计机构的议案**

各位股东：大家好！

按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定，公司须聘请具备证券从业资格的会计师事务所担任本公司 2003 年度的财务审计工作。鉴于公司与天一会计师事务所有限责任公司良好的合作基础，以及该公司克尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟聘请该公司继续担任本公司 2003 年度财务审计机构，按照财政部相关收费标准，经双方协商，2003 年度的财务审计费用拟为人民币 60 万元/年，公司不另行支付其差旅费等其它费用。

以上议案，提请各位股东审议。

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日

议案 7

关于公司董事会延期换届的议案

各位股东：大家好！

公司第一届董事会(以下简称“本届董事会”)任期自 1999 年 11 月起至今已届满，鉴于公司目前正依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《章程》的有关规定，积极甄选合适的第二届董事会独立董事候选人，为确保公司经营管理工作正常开展，顺利完成各项工作，拟向股东大会提请将本届董事会任期延至 2003 年临时股东大会召开并选举产生新一届董事会为止。公司本届董事会承诺：在此期间，将继续遵守法律法规和本公司《章程》的规定，勤勉、尽责、诚信地履行职责，维护公司利益，同时将责成和督促公司经营管理层继续履行职责，确保公司正常的生产经营。

以上议案，提请各位股东审议。

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日

议案 8

关于公司监事会延期换届的议案

各位股东：大家好！

公司第一届监事会任期自 1999 年 11 月起至今已届满，为确保监事会工作的正常开展，顺利完成各项工作，拟向股东大会提请将本届监事会任期延至 2003 年临时股东大会召开并选举产生新一届监事会为止。公司第一届监事会承诺：在此期间，将继续遵守法律法规和本公司《章程》的规定，勤勉、尽责、诚信地履行职责，维护公司和股东的利益。

以上议案，提请各位股东审议。

贵州茅台酒股份有限公司

监 事 会

2003 年 6 月 12 日

议案 9

关于审议《2003 年度董事长年薪制方案》的议案

各位股东：大家好！

公司自 2001 年试行董事长年薪制以来，促进了企业经营效益的持续、稳定增长，进一步提高了公司竞争力，保障了公司长期稳定的发展。为更好地建立起符合现代企业制度所要求的激励机制和约束机制，进一步调动董事长的积极性和创造性，更好地保障公司长期稳定的发展和股东财富最大化目标的实现，根据《公司法》及本公司《章程》等有关法律、法规的规定，在 2001 年度年薪制试行方案的基础上，结合公司实际情况，制订了《2003 年度董事长年薪制方案》。

现将方案附后，提请各位股东审议。

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日

贵州茅台酒股份有限公司

董事长年薪制方案

为更好地建立起符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制，进一步调动董事长的积极性和创造性，更好地保障公司长期稳定的发展和股东财富最大化目标的实现，现根据《公司法》及本公司《章程》等有关法律、法规的规定，在 2001 年度年薪制试行方案的基础上，结合公司实际情况，制订本方案。

一、本方案期限为一年，即 2003 年度（以下简称“当年度”、“本年度”或“考核年度”）。

二、根据本公司《章程》的规定，本方案报经公司董事会同意后，提交公司股东大会审议通过后实施。

三、年薪制薪金由三部份组成：基本年薪、经营业绩年薪、奖励年薪。

四、年薪实行的一般要求

1、遵守公司《章程》，忠实履行职责，维护公司利益，在考核年度内无重大违反国家法律、法规或公司章程而受到处罚的事项。

2、在考核年度公司生产经营正常，内部管理机构完善，有较好的发展趋势，无重大违法行为。

3、在考核年度，公司对外投资管理完善，无重大投资失误。

4、本公司股票在股市表现良好，除非股市大盘异动或受国家宏观经济影响，本公司股票市价无重大异常不利波动。

公司股票重大异常不利波动是指：公司某项董事会决议(不包括公司分派股利、送股、转增股本等股票分割行为)的公告或施行致使本公司股票市价下降 60%或 60%以上，但董事会会议记录表明董事长在对该项决议表决时持反对意见除外。

无上述事项出现，计发年薪；若出现违反上述第 1、2、3 项要求的不利事项，董事长当年度年薪全额取消，并扣留 100% 的风险抵押金；若出现违反上述第 4 项要求的不利事项，扣留 50% 的风险抵押金，年薪制方案不再执行，只发给 3 至 5 万元的基本生活金。

五、年薪的计发：

- 1、基本年薪=2002 年度基本年薪 × (1+综合业绩评价指标)
- 2、经营业绩年薪 = 2002 年度经营业绩年薪 × (1+综合业绩评价指标)
- 3、奖励年薪 = 2002 年度奖励年薪 × (1+综合业绩评价指标)

2002 年度奖励年薪包括根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《董事长年薪制（试行）方案》以及股东大会有关决议计发给董事长 2002 年度奖励年薪及奖金等薪酬；

4、综合业绩评价指标(R)

以公司当年度实现的销售收入增长率、净利润增长率和净资产收益率增长率对公司的经营业绩进行综合评价，其计算公式为：

$$R=0.6R_1+0.3R_2+0.1R_3$$

其中：R：综合业绩评价指标；

R_1 =该年销售收入增长率=(该年销售收入/去年销售收入)× 100%-1；

R_2 =该年净利润增长率=(该年净利润/去年净利润)× 100%-1；

R_3 =该年净资产收益率增长率=(该年净资产收益率/去年净资产收益率)× 100%-1

5、计算净资产收益率时应剔除当年度增资扩股、分派红利(不含本年度分配上年度利润)、资产评估增减值等非经营性因素对该指标的影响。

6、年薪的发放

本年度结束后，经公司监事会确认公司董事长 或公司经营情况 符合前述第四条之要求，计发本年度应发年薪。

7、奖励(处罚)最高的限制：年度董事长计发的奖励年薪或处罚金总额最高不超过当年度在册员工平均年收入的 8 ~ 10 倍。年度在册员工平均年收入依据本公司人事劳资部、财务部提供的工资结算、财务报告计算，包括：全年应得工资、津贴、补贴、

奖金(不含偶然性、一次性特殊奖励)。

六、本方案所涉指标及数据按本公司经会计师事务所审计后的合并报表。年度报表审计后，因所得税汇算清缴等期后事项调整报表，应以调整后的报表计算。因调整报表影响上一年度计算的年薪，本期应先对上一年度计算的年薪进行调整后，再计算本期应计年薪。

七、为激励经营者更多地关注公司的长远发展，克服急功近利的短期行为，本年度董事长应在上年年薪收入中扣 10%作为风险抵押金。完成基本年薪的一般要求，结算年薪时发还当年度风险抵押金。未完成基本年薪一般要求的按前述第四条规定处理。

八、实行本方案期间董事长不再享受工资、津贴、补贴、奖金等其他工资性收入(不含偶然性、一次性特殊奖励及政府、其他社会机构奖励)。年度结束计算年薪时除扣风险抵押金外，还应扣除已预支的基本年薪。

九、董事会可根据本方案制定具体的实施细则，由监事会监督执行。

十、如遇国家有关政策和法规的变化对公司盈利产生重大影响，或其他人力不可抗因素对公司盈利产生重大影响，董事会应及时调整方案。重大影响是指减少或增加净利润金额占该年度净利润的 10%或 10%以上。

十一、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会同意后提交公司股东大会审议。

十二、本方案的解释权归属于本公司董事会。

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日

议案 10

**关于对公司高级管理人员
实施特别奖励的议案**

各位股东：大家好！

2001 年及 2002 年度，公司经营层齐心协力、开拓进取，带领全体员工圆满实现了董事会 2002 年度生产经营目标，取得了较好的经营业绩，实现了股东权益的稳定增长，公司股票在股市表现良好，综合业绩名列沪市前列。公司 2002 年销售收入较上年增长 13.40%，净利润较上年增长 14.78%，净资产收益率（摊薄）12.96%（已剔除 2002 年度现金股利分配）、每股收益（摊薄）1.37 元/股、每股净资产（摊薄）10.37 元/股（上述数据已经天一会计师事务所有限责任公司审计）。公司各项经济指标均实现了持续、健康、稳定增长，而公司高管人员 2001 年年薪总额为 169.05 万元，2002 年为 137.23 万元，同比却下降了 18.82%。为能更充分调动高管人员的积极性，更好地激励其在 2003 年度生产经营中再接再厉，顺利实现董事会 2003 年度生产经营目标，促进公司经营业绩的持续稳定的增长，拟对公司高级管理人员实施奖励，奖励总额为 550,000 元；同时提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜。

以上议案，提请各位股东审议。

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日

贵州茅台酒股份有限公司

2002 年度股东大会表决及选举办法的说明

一、本次股东大会将进行以下议案的表决：

- 1、《董事会 2002 年度工作报告》
- 2、《监事会 2002 年度工作报告》
- 3、《公司 2002 年年度报告（正文及摘要）》
- 4、《公司 2002 年度财务决算报告及 2003 年度财务预算方案》
- 5、《公司 2002 年度利润分配预案》
- 6、《关于聘请公司 2003 年度财务审计机构的议案》
- 7、《关于公司董事会延期换届的议案》
- 8、《关于公司监事会延期换届的议案》
- 9、《2003 年度董事长年薪制方案》
- 10、《关于对公司高级管理人员实施特别奖励的议案》

二、1、表决的组织工作由大会会务处负责，设监票人三人(其中一人为总监票人),对投票和计票过程进行监督,并由律师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。

2、监票人职责：

- (1) 大会表决前,负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- (2) 负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- (3) 统计清点票数,检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- (4) 统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

- 1、本次股东大会有 10 项表决内容,股东及股东代表对表决票上的各项内容,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的

方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。

- 2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息,在“股东(或股东代表)签名”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。

四、本次股东大会会场设有票箱,请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后,监票人在律师的见证下,打开票箱进行清点计票,并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2003 年 6 月 12 日